



57

**SR FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
BALANCIOS FORTUNARIOS Y SUCURSALES Y  
ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES**

No. 50 0206680

TIPOS DE INGRESOS	LOCALES	+ 16	160	GASTOS DE VIAJE	777	+ -	+ -			
	DEL EXTERIOR	419	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
TIPOS DE INGRESOS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	788	+ -	+ -			
	DEL EXTERIOR	418	+ -	ACELERADA						
TIPOS DE INGRESOS	RELACIONADOS	+ 19	-	AMORTIZACIONES	789	+ -	+ -			
	NO RELACIONADOS	220	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+ 20	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+ -	1004,64			
	DEL EXTERIOR	221	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 113,06					11.826,29			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -					11.826,29			
CRÉDITO A MUTUO		+ -								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-			
PROVISIONES		+ -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ - 274,82		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			
PASIVO LARGO PLAZO										
TIPOS DE INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	= 753,71	-			
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
TIPOS DE INGRESOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-) 113,06	-			
		DEL EXTERIOR	-	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
TIPOS DE INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
TIPOS DE INGRESOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	-	Fórmula $((612 \times 15\%) + (813-816) \times 15\%)$						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-			
CRÉDITO A MUTUO		+ -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ -		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL		+ -		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ -		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-			
OTRAS PROVISIONES		+ -								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ - 274,82		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL			- 640,65			
PASIVOS DIFERIDOS		+ -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			- 640,65			
OTROS PASIVOS		+ -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			- 160,16			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800,00		(-) ANTICIPO PAGADO						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ -		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
RESERVA LEGAL		+ 410,53		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
OTRAS RESERVAS		+ 370,86		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 2891,39		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) -					-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 638,44					-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) -					- 80,08			
		+ 4905,22								
		- 5180,04		PAGO PREVIO (Informativo)			-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+ 160,16
INTERÉS POR MORA			+ -
MULTA			+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 160,16
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

N/C No	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Lourdes B. Chang N

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LOURDES B. CHANG NAN

0908550072

FIRMA CONTADOR

ALEJANDRO MENDOZA PARRALES

RUC No. 09082130590001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01/12/06

30-007-05183-0